

2024年度巨野县自然资源和规划 局单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）依法履行全县全民所有土地、矿产等自然资源产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草自然资源和规划等有关政府规范性文件草案。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订全县自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责全县自然资源市场监管，管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源和规划管理形势分析，研究自然资源和规划管理涉及宏观调控、区域协调和统筹的政策措

施。

(六) 负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(七) 负责统筹国土空间用途管制。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、工矿废弃地复垦及矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级地质矿产勘查专项。落实综合防灾救灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业检测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工

作。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担自然资源和规划系统安全生产监管相关工作。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。负责矿产遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责拟订全县城乡规划管理的政策规定并组织实施。组织编制和审查县城区规划建设用地范围内的专项规划、控制性详细规划，组织编制总体城市设计及重要片区、地段、街区的城市设计和重点区域的修建性详细规划。负责建设工程规划验线、竣工规划核实。负责管理和维护城市地下管线信息系统，组织城市地下管线普查。负责对建筑工程、市政工程规划的监管工作。组织拟订全县镇村规划政策、制度、标准。指导镇村规划的编制和实施工作，指导镇村规划区内建设项目的选址布局、用地规划、建设工程的规划管理等工作。负责全县城乡规划编制单位资质管理工作。承担县城乡规划委员会办公室的具体工作。

(十三) 负责组织全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化的指导性计划。拟订相关标准、规程并监督执行。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林、商品林的培育发展。指导植树造林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展森林、草原(地)、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十四) 负责全县森林、草原(地)湿地资源的保护发展、监督管理工作。编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责全

县林地保护工作，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责全县湿地保护工作，监督管理全县草原(地)、湿地的开发利用。组织协调有关国际湿地公约在我县的履约工作。负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。组织指导全县对林产品质量的监督管理。指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和发展，组织林木种苗、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量，监督管理相关生物种质资源、植物新品种、古树名木和珍贵树木保护转基因生物安全工作。

(十五)负责全县自然保护地的监督管理工作。组织拟订各类自然保护地规划。负责监督各类县级保护地的设立、规划、建设，负责县级以上各类自然保护地的审核和申报。负责生物多样性保护相关工作。负责全县组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用。承担落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原(地)火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设。负责林业和草原(地)行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(十六)负责组织指导全县林业产业发展工作。会同有关部门负责全县林业建设项目的立项申报、审核工作。负责管理县级林业资金并监督全县林业

资金的使用。管理县级国有林业资产。提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议。负责全县林业统计工作。拟定林业和草原(地)资源优化配置及产业发展的指导意见并监督实施，组织指导行业扶贫工作。指导林业和草原(地)科技创新、科技推广、科技培训及人才队伍建设等相关工作。组织实施林业和草原(地)对外交流和合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。负责县级林业龙头企业的组织认定，推荐国家级、省级和市级龙头企业。组织和指导企业、农民合作社、林业种植大户等林业贴息贷款项目的申报、考察研究以及项目监督检查。负责全县牡丹产业工作的综合协调、规划制定、统筹推进和政策指导，做好牡丹科技知识普及与人才培训。推广牡丹标准化生产。指导全县森林和草原(地)相关行政执法工作。承担食用林产品生产环节的质量安全监督管理工作。

(十七)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责全县测量标志保护。

(十八)根据县政府授权，对镇区办政府落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市、县有关工作要求及法律法规执行情况进行督导。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，负责全县自然资源领域执法监察工作。

(十九)推动全县自然资源和规划领域科技发展。拟订自然资源和规划科技发展规划、计划并组织实施。组织制定县级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外合作与交流。承担

人才工作相关职责。

(二十)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属事业单位抓好党的建设工作。

(二十一)承担县城乡规划委员会、县绿化委员会和县土地储备委员会的日常工作。

(二十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构12个，分别是：办公室(挂综合改革股牌子)、人事股(挂党建办公室牌子)、财务审计股、政策法规股、自然资源调查监测股(挂自然资源确权登记股牌子)、自然资源开发利用股(挂自然资源所有者权益股牌子)、国土空间规划股(挂城乡规划股牌子)、国土空间用途管制股(挂耕地保护监督股牌子)、国土空间生态修复股(挂城乡建设用地增减挂钩办公室牌子)、矿产资源管理股(挂地质勘查股牌子)、森林资源和湿地保护监督股(挂自然保护地管理股牌子)、国土测绘和地理信息管理股。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,955.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,673.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,800.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	529.66
	9		九、卫生健康支出	40	133.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,740.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,354.79
	19		十九、住房保障支出	50	144.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,629.07	本年支出合计	58	50,703.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	123.05	年末结转和结余	60	48.88
	30			61	
总计	31	50,752.11	总计	62	50,752.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位: 菏泽市巨野县自然资源和规划局(本级)

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	50,629.07	50,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.66	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,673.51	41,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,673.51	35,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,835.92	34,835.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	337.59	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,348.03	2,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,348.03	2,348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,199.72	2,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	50,703.23	1,985.25	48,717.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.66	315.46	214.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,740.91	0.00	41,740.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,740.91	0.00	35,740.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,835.92	0.00	34,835.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	404.99	0.00	404.99	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,354.79	1,391.93	962.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,354.79	1,391.93	962.87	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,206.49	1,391.93	814.56	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 菏泽市巨野县自然资源和规划局(本级)

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,955.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,673.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.66	529.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.58	133.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,740.91	0.00	41,740.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,354.79	2,354.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.28	144.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,629.07	本年支出合计	59	50,703.23	8,962.32	41,740.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.95	年末财政拨款结转和结余	60	48.79	37.95	10.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,752.02	总计	64	50,752.02	9,000.27	41,751.74	0.00

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,962.32	1,985.25	6,977.07
205	教育支出	5,800.00	0.00	5,800.00
20502	普通教育	5,800.00	0.00	5,800.00
2050299	其他普通教育支出	5,800.00	0.00	5,800.00
208	社会保障和就业支出	529.66	315.46	214.21
20805	行政事业单位养老支出	314.39	314.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.44	290.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
20807	就业补助	191.59	0.00	191.59
2080799	其他就业补助支出	191.59	0.00	191.59
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,354.79	1,391.93	962.87
22001	自然资源事务	2,354.79	1,391.93	962.87
2200101	行政运行	2,206.49	1,391.93	814.56
2200102	一般行政管理事务	47.52	0.00	47.52
2200106	自然资源利用与保护	100.78	0.00	100.78
221	住房保障支出	144.28	144.28	0.00
22102	住房改革支出	144.28	144.28	0.00
2210201	住房公积金	144.28	144.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,930.93	302	商品和服务支出	48.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.44	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	280.28	30205	水费	0.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.00	30206	电费	9.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	7.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.95	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,936.35	公用经费合计					
								48.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	78.24	41,673.51	41,740.91	0.00	41,740.91	10.84
212	城乡社区支出	78.24	41,673.51	41,740.91	0.00	41,740.91	10.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.24	35,673.51	35,740.91	0.00	35,740.91	10.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34,835.92	34,835.92	0.00	34,835.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	78.24	337.59	404.99	0.00	404.99	10.84
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市巨野县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87	0.00	3.66	0.00	3.66	0.21	3.87	0.00	3.66	0.00	3.66	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50,752.11万元。与2023年相比，收、支总计各增加15,705.19万元，增长44.81%。主要是土地征收及土地补偿支出较多，故整体项目支出较多。

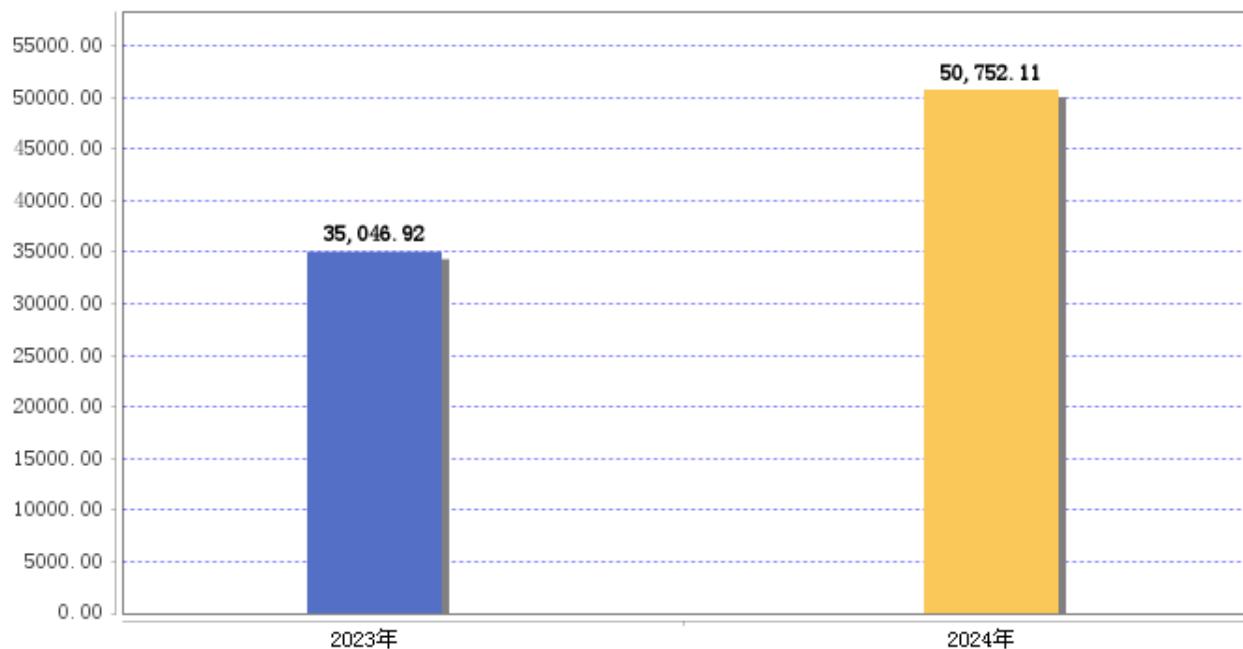
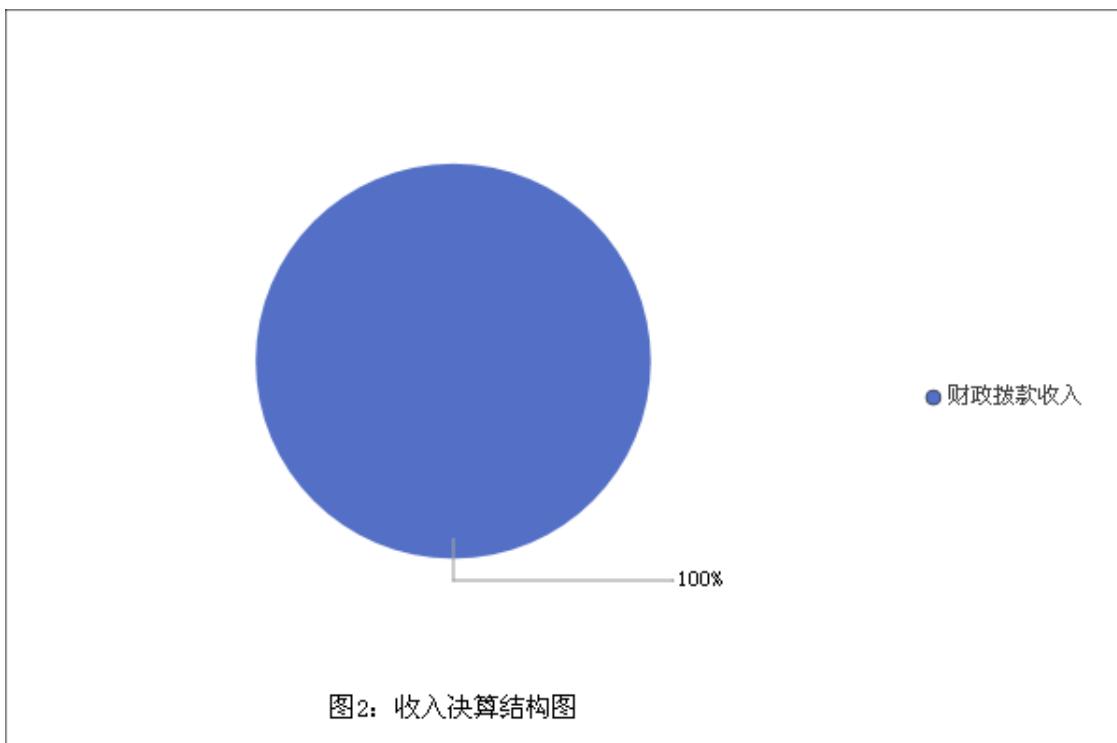


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计50,629.07万元，其中：财政拨款收入50,629.07万元，占100%。



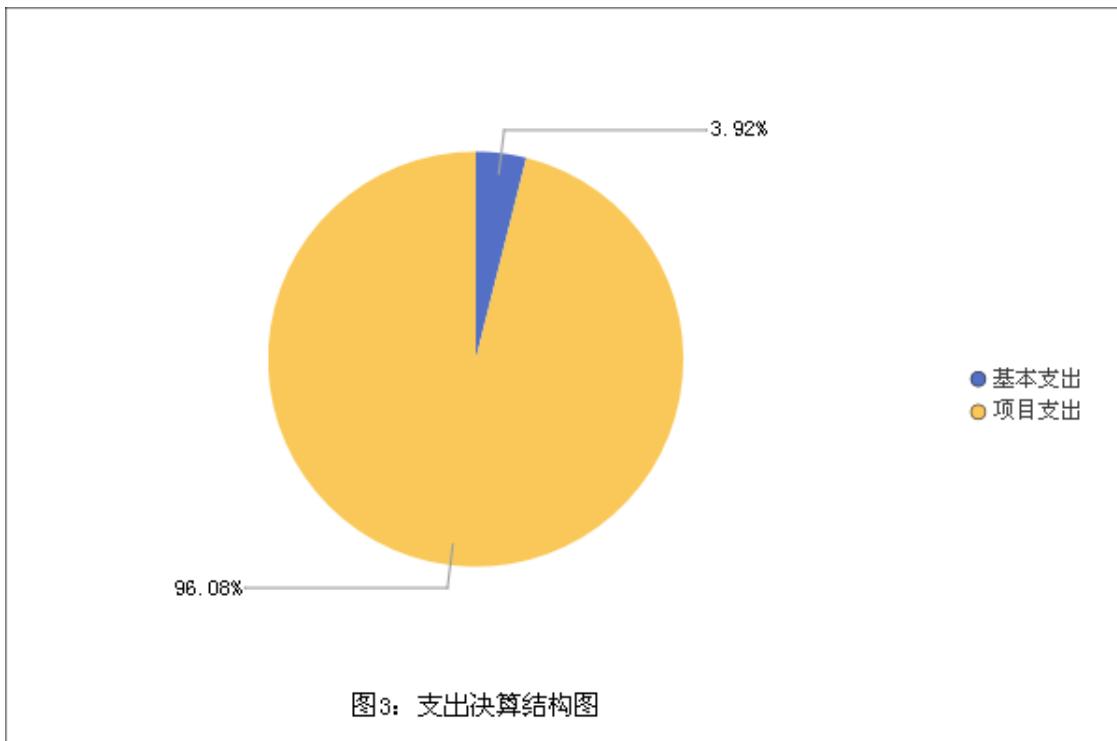
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入50,629.07万元。与2023年度相比，增加15,744.89万元，增长45.13%。主要是土地征收及土地补偿支出较多，故整体收入较多。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计50,703.23万元，其中：基本支出1,985.25万元，占3.92%；项目支出48,717.98万元，占96.08%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,985.25万元。与2023年度相比，减少675.68万元，下降25.39%。主要是例行勤俭节约，在保障必要支出外，节约开支。
- 2、项目支出48,717.98万元。与2023年度相比，增加16,466.84万元，增长51.06%。主要是征地补偿支付较多，故整体项目支出较去年增多。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50,752.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15,705.1万元，增长44.81%。主要是2024年用于征地补偿的资金支出较多。

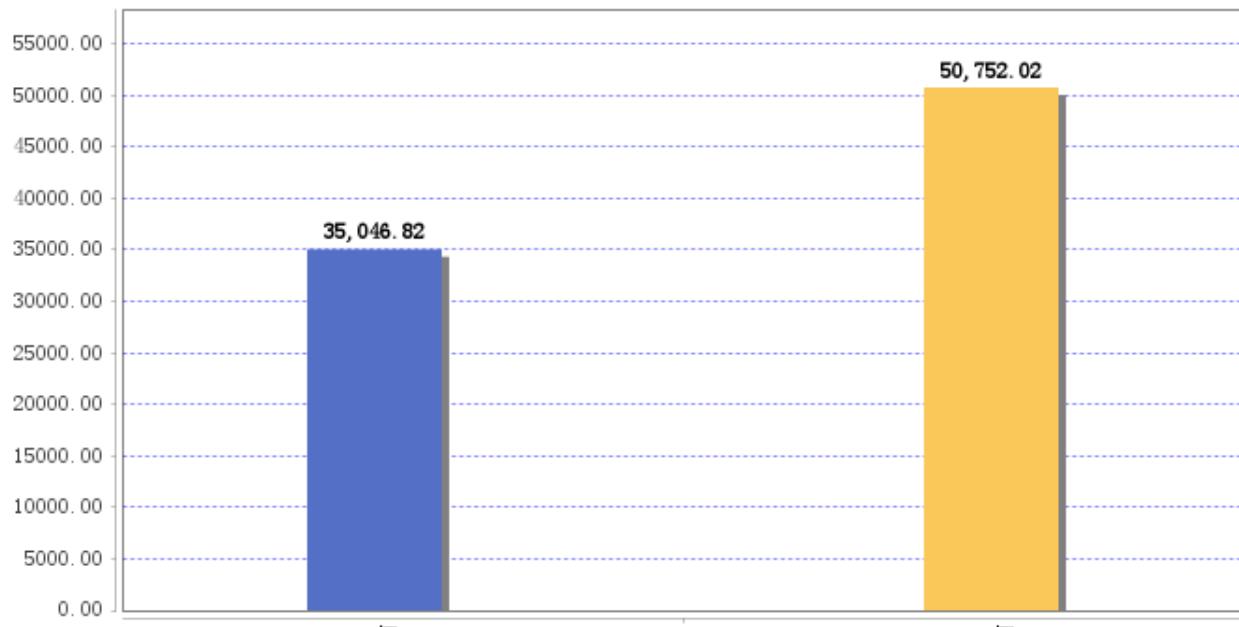


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,962.32万元，占本年支出合计的17.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,027.95万元，增长205.43%。主要是根据当年工作安排，申请临时预算项目教育类支出。

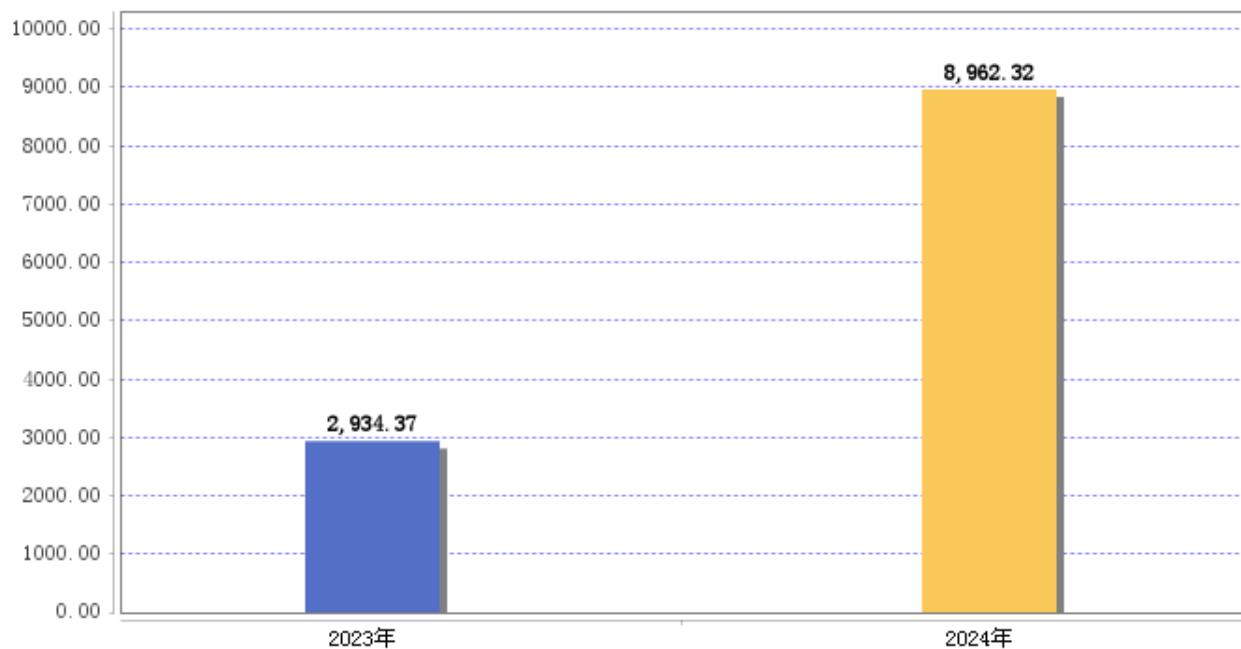
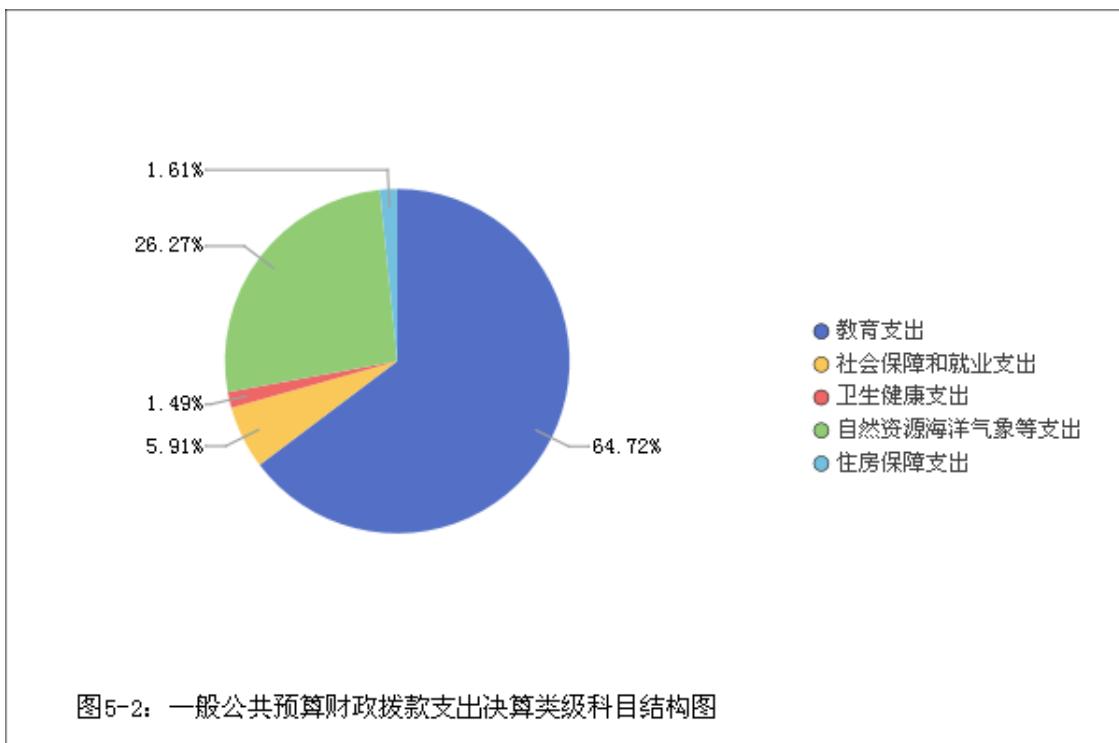


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,962.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,800万元，占64.72%；社会保障和就业支出（类）支出529.66万元，占5.91%；卫生健康支出（类）支出133.58万元，占1.49%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2,354.79万元，占26.27%；住房保障支出（类）支出144.28万元，占1.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,087.81万元，支出决算数为8,962.32万元，完成年初预算数的290.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年度内工作开展情况，按需申请资金进行付款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据当年工作安排，申请临时预算项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为253.99万元，支出决算数为290.44万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员新增且保险缴费标准上涨所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为23.95万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年度

实际发生，按需申请支付。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为191.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵公益社保金在此项中支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发生了一次性的丧葬抚恤金支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出了单位人员的其他社会保障缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为191.29万元，支出决算数为133.58万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年度实际发生，按需申请支付。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,476.75万元，支出决算数为2,206.49万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据年度实际发生，按需申请支付。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度自收自支人员支出放到一般行政管理事务中。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用

与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了往年土地整体的剩余资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为125.78万元，支出决算数为144.28万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,985.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,936.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费48.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余78.24万元，本年收入41,673.51万元，本年支出41,740.91万元，年末结转和结余10.84万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为66,377.7万元，支出决算数为34,835.92万元，完成年初预算的52.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际产生的土地征收款支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为37,203万元，支出决算数为500万元，完成年初预算的1.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年工作安排，申请临时预算项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为1,195.4万元，支出决算数为404.99万元，完成年初预算的33.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是按年度内的实际发生支付。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据当年工作安排，申请临时预算项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.87万元，支出决算数为3.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.66万元，支出决算数为3.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，巨野县自然资源和规划局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.21万元，主要用于本单位因公务产生的支出，共计接待3批次、26人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出48.9万元，比年初预算数增加2.92万元，增长6.35%，主要原因是存在新增人员。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额510.63万元，其中：政府采购货物支出44.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.84万元。授予中小企业合同金额451.23万元，占政府采购支出总额的88.37%，其中：授予小微企业合同金额451.23万元，占政府采购支出总额的88.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.86%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待处置执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金44499.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县自然资源和规划局2024年度县级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2023年退役士兵安置和权益保障资金”“往年土地整治项目剩余资金”“巨野县2021年土地整治项目”“2024年度一次性抚恤金和丧葬费”“土地征收费用及其相关支出”“2024年退役士兵公益岗社保资金”“结转2022年度退役士兵安置和权益保障资金”“巨野县非住宅类房屋专项整治试点工作”“自然资源调查监测项目”“国土测绘和地理信息管理项目”“自然资源确权登记项目”“耕地保护项目”“2024年土地增减挂钩项目”“巨野县龙固镇、麒麟镇农民集中住房建设项目”“全国自然资源（矿产资源类）节约集约示范县创建中期评估”“国土空间规划项目”“巨野县龙堌镇、麒麟镇农民集中住房建设项目”“2024年度自收自支人员公用经费”等18个项目

的绩效自评表。

1. 2023年退役士兵安置和权益保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.07万元，执行数为51.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成发放91名退役士兵公益岗工资，有效保障了退役士兵的基本权益。

2. 往年土地整治项目剩余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付3个乡镇的往年土地整治资金，共计出具审计报告3份，目前该项工作包含的3个项目已全部完工，项目的完成有助于建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，促进省、市级贫困村农业生产生活条件改善。

3. 巨野县2021年土地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成3座新建涵管桥、6条新修田间道、4条3m重修田间道，以有效改善农村生产条件、农民生活条件。该项目已完工，目前根据年度工作计划支付部分2024年款项，剩余资金待质保期满后付款，本年不再进行支付。

4. 2024年度一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.61万元，执行数为22.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对2名退休人员补助40个月的抚恤金和各1000元的丧葬费，做到一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，保障行政、事业单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。

5. 土地征收费用及其相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为95.73分。全年预算数为34835.92万元，执行数为34835.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展23年1次，24年2次，共计编制3次土地征收成片开发方案，土地补偿面积1097亩，参与土地征收开发方案编制的乡镇共计17个，以此增加农民收入，做到了补偿款发放全覆盖，为全县经济社会发展持续提供用地保障。

6. 2024年退役士兵公益岗社保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为39.64万元，执行数为39.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为85名退役士兵缴纳12个月的社保，以保障职工基本权益，持续维护社会和谐稳定。

7. 结转2022年度退役士兵安置和权益保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100.88万元，执行数为100.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为符合资质认定条件的91名退役士兵交纳安置和权益保障资金，保障了退役士兵的基本社保权益，提高了人员满意度。

8. 巨野县非住宅类房屋专项整治试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。全年预算数为45.86万元，执行数为45.26万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：通过筛选出的5514个疑似非住宅图斑和关联不完全图斑，2013年前建设的已关联非住宅图斑61个，需要外业采集的图斑5514个，国家下发的未关联图斑9459个，国家下发的已关联图斑5587个等工作，提升内业落图影像辨识准确度，做到农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治全覆盖。

9. 自然资源调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年国土变更调查图斑12000个，

2023年全域性半年度变更试点项目图斑12033个，2024年国土变更调查图斑11000个，林草湿地全量监测图斑12.88万个，城市国土空间监测区域1301平方公里，对949个林草标准地及13万个林草湿地图斑进行全量监测，完成1次荒漠化及沙化监测，保障了国土调查成果的现势性和准确性，国土变更调查工作的覆盖率达到100%，有效促进了自然资源合理开发和粮食安全保护、生态保护工作。

10. 国土测绘和地理信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对巨野县辖区内的区域进行地图更新，年度更新工作开展1次，不断提高数据更新效率，促进市县居民货物流通，增加居民出行便捷度及地图使用的准确性，推进数据汇聚融合利用。

11. 自然资源确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.64分。全年预算数为112.98万元，执行数为112.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过不动产登记业务的开展，对1301平方公里的土地所有权进行更新，建立1套房地一体权籍调查数据库，以及时掌握房地一体数据信息，做到集体土地所有权登记成果更新全覆盖，为积极构建国家网络安全综合防控体系贡献力量。

12. 耕地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展耕地和永久基本农田核实处置工作，年度内编制耕地进出平衡方案1套，参与耕地质量分类更新的镇街共计17个，开展耕地和永久基本农田核实处置1次，有效提高耕地质量建设与管理能力，维护了被征地农民的合法权益。

13. 2024年土地增减挂钩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付2022年土地整治剩余款项，整治1个辖区的土地，实现土地整治工作的顺利完成，达到全面推进建设用地节约集约利用及改善村容村貌的目的，使土地利用率不低于82.53%。

14. 巨野县龙固镇、麒麟镇农民集中住房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对龙固镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，切实解决了城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。

15. 全国自然资源（矿产资源类）节约集约示范县创建中期评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在1家中央媒体、自然资源报、省市县媒体及地球日、土地日等重要时间节点进行示范县创建工作的宣传，年度内开展示范县创建中期评估宣传考核1次，宣传示范县创建15次，达到提高我县城市知名度、营造节约集约利用自然资源的社会共识和舆论氛围的目的，有利于传播我县示范县创建的先进经验。

16. 国土空间规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各项规划工作的开展，形成体检评估成果2套、详细规划编制出具成果5套、地形图补测成果出具1套、15个乡镇级国土空间规划技术审查、国土空间总体规划环境影响说明成果1套、《巨野县国土空间

总体规划（2021-2035）》风险评估报告出具1套、巨野县城市地下综合管线管理系统建设等工作，不断提高国土空间规划的有效实施，实现城市高质量发展。

17. 巨野县龙堌镇、麒麟镇农民集中住房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对龙堌镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，以切实解决城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。

18. 2024年度自收自支人员公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1011.06万元，执行数为1011.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为263名自收自支人员发放12次工资并支付公用经费等，有效保障自收自支人员劳动者权益，满足日常工作需求，保障单位正常运转。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收

入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	巨野县自然资源和规划局	2023年退役士兵安置和权益保障资金	100.00%	100.00
2	巨野县自然资源和规划局	往年土地整治项目剩余资金	100.00%	100.00
3	巨野县自然资源和规划局	巨野县2021年土地整治项目	100.00%	100.00
4	巨野县自然资源和规划局	2024年度一次性抚恤金和丧葬费	100.00%	100.00
5	巨野县自然资源和规划局	土地征收费用及其相关支出	100.00%	95.73
6	巨野县自然资源和规划局	2024年退役士兵公益岗社保资金	100.00%	99.55
7	巨野县自然资源和规划局	结转2022年度退役士兵安置和权益保障资金	100.00%	100.00
8	巨野县自然资源和规划局	巨野县非住宅类房屋专项整治试点工作	98.69%	99.73
9	巨野县自然资源和规划局	自然资源调查监测项目	100.00%	99.67
10	巨野县自然资源和规划局	国土测绘和地理信息管理项目	100.00%	100.00
11	巨野县自然资源和规划局	自然资源确权登记项目	100.00%	97.64
12	巨野县自然资源和规划局	耕地保护项目	100.00%	100.00
13	巨野县自然资源和规划局	2024年土地增减挂钩项目	100.00%	100.00
14	巨野县自然资源和规划局	巨野县龙固镇、麒麟镇农民集中住房建设项目	100.00%	100.00
15	巨野县自然资源和规划局	全国自然资源（矿产资源类）节约集约示范县创建中期评估	100.00%	100.00
16	巨野县自然资源和规划局	国土空间规划项目	100.00%	100.00
17	巨野县自然资源和规划局	巨野县龙堌镇、麒麟镇农民集中住房建设项目	100.00%	100.00
18	巨野县自然资源和规划局	2024年度自收自支人员公用经费	100.00%	100.00

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年退役士兵安置和权益保障资金							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51.07	51.07	51.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	51.07	51.07	51.07				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金51.07万元，按时足额发放91位退役士兵公益岗工资，确保满足岗位工作需求，有效保障退役士兵权益。			通过完成发放91位退役士兵公益岗工资，确保满足岗位工作需求，有效保障退役士兵权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保资金支出总成本	≤51.07万元	51.07万元	4	4	
			2023年度社保资金支出成本	=51.066246万元	51.07万元	2	2	
			养老保险补贴支出标准	=599.36元/人	599.36元/人	1	1	
			医疗保险补贴支出标准	=265.27元/人	265.27元/人	1	1	
			事业保险补贴支出标准	=26.22元/人	26.22元/人	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工伤保险补贴支出标准	=26.22元/人	26.22元/人	1	1	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	=91人	91人	5	5	
			申请社保资金的人数	=91人	91人	5	5	
			缴纳社保金的次数	≥1次	1次	4	4	
			缴纳社保金的人数	=91人	91人	4	4	
		质量指标	人员资质认定规范性	100%	100%	4	4	
			缴纳社保资金人数覆盖率	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			缴纳社保资金及时率	≥95%	95%	4	4	
			退役士兵基本生活保障情况	文字描述：有效保障	有效保障	6	6	
			补贴发放监管机制健全性	文字描述：健全	健全	6	6	
			保障基本生活质量	有效保障	有效保障	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高就业岗位完成率	≥95%	95%	6	6	
			维护社会稳定	持续维护	持续维护	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	往年土地整治项目剩余资金							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	100	100	100				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付3个乡镇的往年土地整治资金，共计出具审计报告3份，目前该项工作包含的3个项目已全部完工，项目的完成有助于建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，促进省、市级贫困村农业生产生产生活条件改善。			通过支付3个乡镇的往年土地整治资金，共计出具审计报告3份，目前该项工作包含的3个项目已全部完工，项目的完成有助于建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田，促进省、市级贫困村农业生产生产生活条件改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年土地整治项目支出总成本	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
			巨野县麒麟镇高标准基本农田建设项目欠付款	≤39.665864万元	39.665864万元	2.5	2.5	
			大义镇东闫村等11村高标准农田建设项目欠付款	≤30.090064万元	30.090064万元	2.5	2.5	
			章缝镇花园等14村高标准农田建设项目欠付款	≤30.244072万元	30.244072万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	欠款支付的乡镇数	=3个	3个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告的项目数	=3个	3个	8	8	
			目前已完成的项目数	=3个	3个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	欠款进行支付的及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田	建成	建成	10	10	
			促进省、市级贫困村农业生产生活条件改善	促进改善	促进改善	10	10	
			进行土地整治区域的覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对项目工作实施的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巨野县2021年土地整治项目							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.78	0.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0.78	0.78				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金0.78万元，通过完成3座新建涵管桥、6条新修田间道、4条3m重修田间道，以有效改善农村生产条件、农民生活条件。			投入预算资金0.78万元，通过完成3座新建涵管桥、6条新修田间道、4条3m重修田间道，以有效改善农村生产条件、农民生活条件。该项目已完工，目前根据年度工作计划支付部分2024年款项，剩余资金待质保期满后付款，本年不再进行支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地整治项目总成本	≤0.78万元	7800元	5	5	
			2024年工程款的支出成本	≤0.78万元	7800元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建涵管桥	=3座	3座	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新修田间道	=6条	6条	7	7	
			重修3m田间道	=4条	4条	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			土地整治工作的完成率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目的建设周期	=3个月	3个月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有助于改善农业生产条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有助于改善农民生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
			灌溉设计保证率	≥75%	75%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年度一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22.61	22.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	22.61	22.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金22.6102万元，通过对2名退休人员补助40个月的抚恤金和各1000元的丧葬费，做到一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，以保障行政、事业单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			项目预算资金22.6102万元，通过对2名退休人员补助40个月的抚恤金和各1000元的丧葬费，做到一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，保障行政、事业单位离退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金和丧葬费补助总成本	=22.6102万元	22.61万元	2.5	2.5	
			抚恤金成本	=22.4102万元	22.4102万元	2.5	2.5	
			抚恤金支出标准	=0.560255万元/月	0.560255万元/月	2.5	2.5	
			丧葬费成本	=0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	补助月数 (行政人员)	=40个月	40个月	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	人员资格认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金和丧葬费补助及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
			一次性抚恤金和丧葬费发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			保障机关事业单位人员、离退休利益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地征收费用及其相关支出						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		66537.7	34835.92	34835.92	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		66537.7	34835.92	34835.92			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金34835.92万元，通过每年开展2次成片开发方案编制，2023年及2024年共计编制4次，土地补偿面积预计3571亩，参与土地征收开发方案编制的乡镇共计17个，以此增加农民收入，做到征收款发放全覆盖，为全县经济社会发展持续提供用地保障。			通过开展23年1次，24年2次，共计编制3次土地征收成片开发方案，土地补偿面积1097亩，参与土地征收开发方案编制的乡镇共计17个，以此增加农民收入，做到了补偿款发放全覆盖，为全县经济社会发展持续提供用地保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地征收费用及其相关支出总成本	≤34835.92万元	34835.92万元	2	2	
			2023年-2024年土地征收成片开发方案编制支出	≤26.5万元	26.5万元	2	2	
			2024年土地补偿款等征地成本支出	≤16448.8032万元	16448.8032万元	2	2	
			其他土地征收费用支出	≤18360.6168万元	18360.6168万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地补偿标准	≤15万元/亩	15万元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	参与土地征收开发方案编制的乡镇	=17个	17个	10	10	
			成片开发方案编制次数	=4次	3次	6	4.5	23年开展1次，24年2次，共计3次。下一步会及时根据安排的工作任务，及时调整绩效指标。
			土地补偿面积	=3571亩	1097亩	4	1.23	实际可供补偿的土地较少，故整体补偿发放资金较少。下一步会及时根据安排的工作任务，及时调整绩效指标。
		质量指标	土地补偿款发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征收款发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民经济收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	征收款发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	为全县经济社会发展提供用地保障	持续提供	持续提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年退役士兵公益岗社保资金							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	39.64	39.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.64	39.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金39.64万元，通过为89名退役士兵缴纳12个月的社保，以保障职工基本权益，持续维护社会和谐稳定。			通过为85名退役士兵缴纳12个月的社保，以保障职工基本权益，持续维护社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保金缴纳支出总成本	≤39.64万元	39.64万元	4	4	
			工伤保险的支出标准	≤1064.79元/人/年	1064.79元/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	≥89人	85人	10	9.55	因人员调整，实际缴纳为85人。下一步会及时根据工作安排，调整绩效目标指标。
			社保缴纳月份	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	社保缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	社保缴纳及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵社会保险缴纳	有效保障	有效保障	10	10		
			缴纳社保资金人数覆盖率	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10		
		服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.55						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	结转2022年度退役士兵安置和权益保障资金							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100.88	100.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	100.88	100.88				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结转2022年度退役士兵安置和权益保障资金。			通过为符合资质认定条件的91名退役士兵交纳安置和权益保障资金，保障了退役士兵的基本社保权益，提高了人员满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置和权益保障资金总成本	≤100.884912万元	100.88万元	5	5	
			退役士兵安置和权益保障资金平均支出标准	≤1.1086万元/人/年	1.1086万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵安置和权益保障资金发放人数	=91人	91人	10	10	
			退役士兵安置和权益保障资金发放次数	=1次	1次	10	10	
	质量指标	人员资质认定规范率		100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置和权益保障资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	
			保障退役士兵社会保险缴纳	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巨野县非住宅类房屋专项整治试点工作							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	45.86	45.26	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款	30	45.86	45.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金45.86万元，委托第三方机构，通过筛选出的5514个疑似非住宅图斑和关联不完全图斑，2013年前建设的已关联非住宅图斑61个，需要外业采集的图斑5514个，国家下发的未关联图斑9459个，国家下发的已关联图斑5587个等工作，提升内业落图影像辨识准确度，做到农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治全覆盖。			投入预算资金45.26万元，委托第三方机构，通过筛选出的5514个疑似非住宅图斑和关联不完全图斑，2013年前建设的已关联非住宅图斑61个，需要外业采集的图斑5514个，国家下发的未关联图斑9459个，国家下发的已关联图斑5587个等工作，提升内业落图影像辨识准确度，做到农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治全覆盖。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非住宅类房屋专项整治（设施入库）支出总成本	≤45.86万元	45.26万元	5	4.93	合理节约资金；继续保持。
			图斑核查支出标准	≤45.86万元/年	45.26万元/年	5	4.93	合理节约资金；继续保持。
	产出指标	数量指标	筛选出的疑似非住宅图斑和关联不完全图斑数	=5514个	5514个	5	5	
			筛选出的2013年前建设的已关联非住宅图斑数	=61个	61个	5	5	
			需要外业采集的图斑数	=5514个	5514个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	国家下发未关联图斑数	=9459个	9459个	5	5	
			国家下发已关联图斑数	=5587个	5587个	5	5	
		质量指标	影像筛选的准确率	≥95%	95%	5	5	
			修改处理关联错误图斑的合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	核查新增关联图斑的及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升内业落图影像辨识准确度	提升	提升	15	15	
			农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治的覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.73					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然资源调查监测项目						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		100	120	120	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		100	120	120			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投入预算资金120万元，通过2023年度国土变更调查图斑12000个，2023年全区域半年度变更试点项目图斑12033个，2024年国土变更调查图斑12000个，林草湿地全量监测图斑12.88万个，城市国土空间监测区域1301平方公里，对不少于949个林草标准地及13万个林草湿地图斑进行全量监测，并做好第七次荒漠化和沙化监测等工作，保障国土调查成果的现势性和准确性，促进自然资源的合理开发和保护，实现国土变更调查工作的全覆盖以及全流程的动态监测与监管。				完成2023年国土变更调查图斑12000个，2023年全区域半年度变更试点项目图斑12033个，2024年国土变更调查图斑11000个，林草湿地全量监测图斑12.88万个，城市国土空间监测区域1301平方公里，对949个林草标准地及13万个林草湿地图斑进行全量监测，完成1次荒漠化和沙化监测，保障了国土调查成果的现势性和准确性，国土变更调查工作的覆盖率达到100%，有效促进了自然资源合理开发和粮食安全保护、生态保护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源调查监测支出	≤120万元	120万元	2	2	
			国土变更调查支出	≤120万元	120万元	2	2	
			2021-2023年林草湿地调查监测支出	≤8万元	8万元	2	2	
			第七次荒漠化和沙化监测支出	≤4万元	4万元	1	1	
			标准地调查监测支出标准	≤84.30元/个	84.30元/个	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林草湿地全量图斑监测支出标准	≤0.62元/个	0.62元/个	1	1	
			荒漠化及沙化监测支出标准	≤4万元/次	4万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	2023年国土变更调查图斑数	=12000个	12000个	4	4	
			2023年全域性半年度变更试点项目图斑数	=12033个	12033个	4	4	
			2024年国土变更调查图斑数	=12000个	11000个	4	3.67	根据实际调查数量测算,下一步会结合任务分配情况及时调整绩效目标指标。
			林草湿地全量监测图斑数	=12.88万个	12.88万个	4	4	
			城市国土空间监测区域面积	=1301平方公里	1301平方公里	4	4	
		质量指标	2024年林草标准地个数	≥949个	949个	4	4	
			2024年林草湿地全量监测图斑数	=13万个	13万个	4	4	
			荒漠化及沙化监测次数	=1次	1次	4	4	
			数据更新准确率	≥97%	97%	2	2	
			调查监测工作质量达标率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	监测工作开展及时率	≥97%	97%	4	4			
	效益指标	社会效益指标	保障国土调查成果的现势性和准确性	保障	保障	5	5			
			国土变更调查工作的覆盖率	100%	100%	5	5			
			全流程的动态监测与监管率	100%	100%	10	10			
	生态效益指标	促进自然资源合理开发和粮食安全保护、生态保护工作	促进	促进	10	10				
			群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			99.67							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国土测绘和地理信息管理项目							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.4	5.25	5.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.25	5.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金5.25万元，通过对巨野县辖区内的区域进行地图更新，年度更新预计开展1次，不断提高数据更新效率，促进市县居民货物流通，增加居民出行便捷度及地图使用的准确性，推进数据汇聚融合利用。			通过对巨野县辖区内的区域进行地图更新，年度更新工作开展1次，不断提高数据更新效率，促进市县居民货物流通，增加居民出行便捷度及地图使用的准确性，推进数据汇聚融合利用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	地图更新支出总成本	≤5.25万元	5.25万元	5	5	
			巨野县辖区内地图更新剩余资金的支出标准	≤5.25万元/年	5.25万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	地图更新范围	=1301平方公里	1301平方公里	8	8	
			地图更新次数	=1次	1次	8	8	
		质量指标	地图更新验收通过率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	数据采集的准确率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	地图更新的及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高数据更新效率	提高	显著提高	10	10	
			促进货物流通, 增加居民出行便捷度	促进	有效促进	10	10	
			县区内地图数据覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	自然资源确权登记项目							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	112.98	112.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	112.98	112.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金112.98万元，通过不少于4种不动产登记业务的开展，对1301平方公里的土地所有权进行更新，建立1套房地一体权籍调查数据库，整理农村土地承包经营权成果资料不少于21万份，以及时掌握房地一体数据信息，做到集体土地所有权登记成果更新全覆盖，为积极构建国家网络安全综合防控体系贡献力量。			通过不动产登记业务的开展，对1301平方公里的土地所有权进行更新，建立1套房地一体权籍调查数据库，以及时掌握房地一体数据信息，做到集体土地所有权登记成果更新全覆盖，为积极构建国家网络安全综合防控体系贡献力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源确权登记支出总成本	≤112.98万元	112.98万元	1	1	
			不动产登记业务及信息系统运行维护支出	≤27.5万元	27.5万元	2	2	
			农村房地一体不动产确权登记及数据库建设支出	≤85.48万元	85.48万元	2	2	
			资料入库支出标准	≤5元/份	5元/份	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记业务种类	≥4种	4种	7	7	
			建立房地一体权籍调查数据库套数	=1套	1套	7	7	
			土地所有权更新的区域面积	=1301平方公里	1301平方公里	6	6	
			整理农村土地承包经营权登记成果资料数量	≥21万份	5万份	2	0.24	处于纸质资料整理阶段，需整理完一并入数据库。
		质量指标	成果更新入库准确率	≥98%	98%	5	5	
			数据库建设合格率	100%	90%	6	5.4	数据库已初步调试完成，待全部无误后在进行测试运行。
		时效指标	系统运行维护及时率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	及时掌握房地一体数据信息	及时掌握	及时掌握	10	10	
			集体土地所有权登记成果更新覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	积极构建国家网络安全综合防控体系	积极构建	积极构建	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		耕地保护项目						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	24.3	24.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.3	24.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		耕地保护项目。			通过开展耕地和永久基本农田核实处置工作，年度内编制耕地进出平衡方案1套，参与耕地质量分类更新的镇街共计17个，开展耕地和永久基本农田核实处置1次，有效提高耕地质量建设与管理能力，维护了被征地农民的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地保护项目支出总成本	≤24.3万元	24.3万元	2	2	
			耕地进出平衡方案编制支出	0万元	0万元	0	0	
			耕地质量分类成果更新与监测支出	0万元	0万元	0	0	
			耕地和永久基本农田核实处置支出	≤24.3万元	24.3万元	2	2	
			方案编制的支出标准	≤30万元/套	30万元/套	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地质量分类成果更新与监测支出标准	≤30万元/年	30万元/年	3	3	
	产出指标	数量指标	耕地进出平衡方案套数	=1套	1套	6	6	
			参与耕地质量分类更新的镇街数	=17个	17个	6	6	
			耕地和永久基本农田核实处置次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	耕地进出平衡方案编制合格率	100%	100%	5	5	
			监测工作质量达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	进行地价调整的及时率	100%	100%	6	6	
			耕地和永久基本农田核实处置时限	=1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	维护被征地农民的合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
			提高耕地质量建设与管理能力	提高	提高	10	10	
			耕地质量分类监测覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年土地增减挂钩项目						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	36543	1500	1500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36543	1500	1500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金1500万元，通过支付3年土地整治剩余款项，整治1个辖区的土地，实现土地整治工作的顺利完成，达到全面推进建设用地节约集约利用及改善村容村貌的目的，使土地利用率不低于82.53%。			通过支付2022年土地整治剩余款项，整治1个辖区的土地，实现土地整治工作的顺利完成，达到全面推进建设用地节约集约利用及改善村容村貌的目的，使土地利用率不低于82.53%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地增减挂钩支出总成本	≤1500万元	1500万元	4	4	
			2022年土地整治剩余款项支出	≤1500万元	1500万元	3	3	
			2022年土地整治剩余款项支出标准	≤1500万元/年	1500万元/年	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地整治区域数量	=1个县区	1个县区	10	10	
			土地整治剩余款项涉及年份数量	=3年	3年	10	10	
		质量指标	土地整治剩余资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	剩余款项支付的及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	改善	10	10	
			全面推进建设用地节约集约利用	全面推进	全面推进	10	10	
		生态效益指标	土地利用率	≥82. 53%	82. 53%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	巨野县龙固镇、麒麟镇农民集中住房建设项目							
主管部门	巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金500万元，通过对龙固镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，切实解决城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。			通过对龙固镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，切实解决了城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地整理及建设剩余款项待支付的总成本	≤500万元	500万元	5	5	
			2024年待支付土地整理及建设剩余款项的支出标准	≤500万元/年	500万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	土地整理及建设的乡镇数量	=2个	2个	10	10	
			土地整理及建设剩余款项涉及的项目数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	土地整理及建设剩余资金使用合规性	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	剩余款项支付的及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决城镇发展建设用地问题, 促进城镇协调发展	积极促进	积极促进	10	10	
			调整土地利用布局和利用结构, 提高土地利用率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地	=1处	1处	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国自然资源（矿产资源类）节约集约示范县创建中期评估						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	9.8	9.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.8	9.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金9.8万元，通过在18家中央媒体（至少1家）、自然资源报、省市县媒体及地球日、土地日等重要时间节点进行示范县创建工作的宣传，预计年度内开展示范县创建中期评估宣传考核1次，宣传示范县创建15次，以达到提高我县城市知名度、营造节约集约利用自然资源的社会共识和舆论氛围的目的，有利于传播我县示范县创建的先进经验。			通过在1家中央媒体、自然资源报、省市县媒体及地球日、土地日等重要时间节点进行示范县创建工作的宣传，年度内开展示范县创建中期评估宣传考核1次，宣传示范县创建15次，达到提高我县城市知名度、营造节约集约利用自然资源的社会共识和舆论氛围的目的，有利于传播我县示范县创建的先进经验。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	示范县创建中期评估宣传总成本	≤9.8万元	9.8万元	5	5	
			中央媒体宣传支出	≤9.8万元	9.8万元	5	5	
			自然资源报宣传成本	0万元	0万元	0	0	
			省市县媒体及重大节日宣传支出	0万元	0万元	0	0	
	产出指标	数量指标	示范县创建中期评估宣传考核次数	≥1次	1次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	进行宣传的中央媒体数量	≥1家	1家	6	6	
			示范县创建宣传的次数	≥15次	15次	3	3	
		质量指标	宣传片制作与内容的相符率	100%	100%	8	8	
			宣传片制作时长与合同规定的相符率	100%	100%	8	8	
		时效指标	在规定时间内进行媒体宣传的及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有利于宣传我县示范县创建的先进经验	有利于	有利于	10	10	
			城市知名度的提升率	≥5%	5%	10	10	
		可持续发展影响指标	营造节约利用资源的社会共识和舆论氛围	有效营造	有效营造	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国土空间规划项目						
主管部门		巨野县自然资源和规划局		实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	20	20	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	40	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金20万元，通过各项规划工作的开展，形成体检评估成果2套、详细规划编制出具成果5套、地形图补测成果出具1套、15个乡镇级国土空间规划技术审查、国土空间总体规划环境影响说明成果1套、《巨野县国土空间总体规划（2021-2035）》风险评估报告出具1套、巨野县城市地下综合管线管理系统建设等工作，不断提高国土空间规划的有效实施，实现城市高质量发展的目的。			通过各项规划工作的开展，形成体检评估成果2套、详细规划编制出具成果5套、地形图补测成果出具1套、15个乡镇级国土空间规划技术审查、国土空间总体规划环境影响说明成果1套、《巨野县国土空间总体规划（2021-2035）》风险评估报告出具1套、巨野县城市地下综合管线管理系统建设等工作，不断提高国土空间规划的有效实施，实现城市高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国土空间规划支出总成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			评估报告及规划编制支出	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			地形图补测及乡镇级技术审查支出	=0万元	0万元	0	0	未按年初批复金额及时调整绩效指标，导致绩效目标与实际工作支付情况不一致，下一步会加强绩效管理，及时调整绩效指标，确保与预算匹配。
			空间规划环境影响及系统建设支出	=0万元	0万元	0	0	未按年初批复金额及时调整绩效指标，导致绩效目标与实际工作支付情况不一致，下一步会加强绩效管理，及时调整绩效指标，确保与预算匹配。
			地形图补测成果支出标准	≤20 ⁸⁴ 万元/套	20万元/套	2.5	2.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对乡镇开展技术审查支出标准	≤3.46万元/个	3.46万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	出具城市体检评估成果套数	=2套	2套	5	5	
			详细规划编制出具成果	=5套	5套	5	5	
			地形图补测成果	=1套	1套	4	4	
			开展技术审核的乡镇数	=15个	15个	5	5	
			国土空间总体规划环境影响说明成果	=1套	1套	5	5	
			国土空间总体规划风险评估报告	=1套	1套	4	4	
			形成统一、完善的标准管线库	=1套	1套	4	4	
	质量指标	城市体检评估达标率	≥95%	100%	4	4		
	时效指标	规划编制成果出具及时率	≥95%	95%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	促进国土空间规划有效实施	有效促进	有效促进	10	10	
			开展技术审核区域的覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	形成统一、完善的标准管线库	形成	形成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巨野县龙堌镇、麒麟镇农民集中住房建设项目						
主管部门		巨野县自然资源和规划局			实施单位	巨野县自然资源和规划局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	6000	6000	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	6000	6000			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投入预算资金6000万元，通过对龙堌镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，以切实解决城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。				通过对龙堌镇6个村及麒麟镇1个村进行拆旧区土地整理复垦以及安置区建设等工作，以切实解决城镇发展建设用地的问题，不断促进城镇协调发展；调整土地利用布局和利用结构，提高土地利用率，形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地整理剩余款项待支付的总成本	≤6000万元	6000万元	5	5	
			2024年待支付土地整理剩余款项的支出标准	≤6000万元/年	6000万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	土地整理的乡镇数量	=2个	2个	10	10	
			涉及村庄数量	=7个	7个	10	10	
	质量指标	土地整理剩余资金使用合规率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	剩余款项支付的及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	有效提高	10	10	
			促进城镇协调发展	积极促进	积极促进	10	10	
		生态效益指标	形成“田成方、树成网、路相通、涝能排、旱能灌”的生态农业基地	=1处	1处	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度自收自支人员公用经费						
主管部门		巨野县自然资源和规划局		实施单位	巨野县自然资源和规划局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1246.89	1011.06	1011.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1246.89	1011.06	1011.06				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金1011.06万元，通过为263名自收自支人员发放12次工资并支付公用经费等，有效保障自收自支人员劳动者权益，满足日常工作需求，保障单位正常运转。			通过为263名自收自支人员发放12次工资并支付公用经费等，有效保障自收自支人员劳动者权益，满足日常工作需求，保障单位正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位基本支出总成本	≤1011.06万元	1011.06万元	2	2	
			自收自支人员经费年度总额	≤615.481665万元	615.481665万元	2	2	
			公用经费年度总额	≤395.575395万元	395.575395万元	2	2	
			自收自支人员工资的发放标准	≤51.29万元/次	51.29万元/次	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费月均使用标准	≤32.97万元/次	32.97万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=263人	263人	7	7	
			工资发放次数	=12次	12次	7	7	
	产出指标	质量指标	工资足额发放率	100%	100%	7	7	
			公用经费使用、管理规范率	100%	100%	7	7	
	效益指标	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	
			工资发放及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障自收自支人员劳动者权益	有效保障	有效保障	10	10	
			单位正常运转率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常工作需求	满足	满足	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								